

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	514,983,000	521,179,630	-6,196,630	
	老人福祉事業収入	365,543,000	366,663,911	-1,120,911	
	経常経費寄附金収入	148,000	143,000	5,000	
	受取利息配当金収入	452,000	456,503	-4,503	
	その他の収入	760,000	1,640,529	-880,529	
	事業活動収入計（1）	881,886,000	890,083,573	-8,197,573	
	支出				
	人件費支出	640,986,000	638,228,421	2,757,579	
	事業費支出	164,325,000	156,673,093	7,651,907	
事務費支出	71,524,000	68,329,268	3,194,732		
利用者負担軽減額	1,869,000	1,863,185	5,815		
その他の支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計（2）	878,707,000	865,093,967	13,613,033		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,179,000	24,989,606	-21,810,606		
準備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	27,885,000	27,704,616	180,384	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,125,000	1,124,928	72	
施設整備等支出計（5）	29,010,000	28,829,544	180,456		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,010,000	-28,829,544	-180,456		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,057,000	62,582,700	474,300	
	その他の活動による収入	5,290,000	5,290,348	-348	
	その他の活動収入計（7）	68,347,000	67,873,048	473,952	
	支出				
	積立資産支出	26,600,000	41,000,000	-14,400,000	
	その他の活動による支出	15,916,000	15,912,157	3,843	
	その他の活動支出計（8）	42,516,000	56,912,157	-14,396,157	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,831,000	10,960,891	14,870,109	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,120,953	-7,120,953		
前期末支払資金残高（12）	180,402,451	180,402,451	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	180,402,451	187,523,404	-7,120,953		